



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369
1369 CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY**
Số: 44/CBTT-C69.2025
No: 44/CBTT-C69.2025

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

*Hải Phòng, ngày 18 tháng 12 năm 2025
Hai Phong, December 18th, 2025*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông.

To: - *The State Securities Commission;*
- *HaNoi Stock Exchange;*
- *Esteemed Shareholders.*

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng 1369/ *Name of company :1369 CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY*
2. Mã chứng khoán: C69/ *Stock symbol: C69*
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam / *Address of head office: No 37, 38 Da Tuong Street, Le Thanh Nghi Ward, Hai Phong City, Viet Nam*
4. Điện thoại: 0220.3891.898/ *Telephone: 0220.3891.898*
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thuý – Phó Tổng Giám đốc
Person responsible for disclosure: Mrs. Nguyen Thi Thuy - Deputy General Director
6. Loại thông tin công bố: bất thường/ *Type of information disclosed: Extraordinary disclosure.*
7. Nội dung công bố thông tin/*Disclosed information content:*
Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT số 98/2025/NQ-HĐQT ngày 17/12/2025 về việc: Thông qua nội dung về việc Hợp tác đầu tư song phương với đối tác nước ngoài / *1369 Construction Joint Stock Company discloses information regarding the Board of Directors' Resolution No. 98/2025/NQ-HĐQT dated December 17th 2025 on the matter of: Approval by the Board of Directors of the Bilateral Investment Cooperation with a Foreign Partner.*

- Thông qua nội dung về việc Hợp tác đầu tư song phương với đối tác nước ngoài / *Approval by the Board of Directors of the Bilateral Investment Cooperation with a Foreign Partner*
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/12/2025 tại đường dẫn: <http://www.cpxd1369.com.vn/> This information has been published on the company's website on 18/12/2025 at the link: <http://www.cpxd1369.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. /*We hereby certify that the disclosed information is true and take full legal responsibility for the content of the disclosed information.* 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
DEPUTY GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN THỊ THUÝ
NGUYEN THI THUY



1369
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369
1369 CONSTRUCTION JOINT
STOCK COMPANY

Số. 98/2025/NQ-HĐQT
No.: 98/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hải Phòng, ngày 17 tháng 12 năm 2025
Hai Phong, December 17, 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
1369 CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ:

Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;/ *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and related guiding documents;*
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (“Công ty”);/ *The current Charter of 1369 Construction Joint Stock Company ("the Company")*
- Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty cổ phần Xây dựng 1369;/ *The Company's Internal Regulations on Corporate Governance;*
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xây dựng 1369;/ *The Regulations on the Operation of the Board of Directors of 1369 Construction Joint Stock Company;*
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 98/2025/BBH-HĐQT ngày 17 tháng 12 năm 2025;/ *Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 98/2025/BBH-HĐQT dated December 17, 2025;*
- Căn cứ tình hình thực tế./ *Based on the actual situation.*

QUYẾT NGHỊ:
HEREBY RESOLVES:

Điều 1. Thông qua nội dung về việc Hợp tác đầu tư song phương với đối tác nước ngoài, như sau/ Article 1. Approval by the Board of Directors of the Bilateral Investment Cooperation with a Foreign Partner, as follow :

1. Lựa chọn đối tác đầu tư/ Selection of Investment Partner

HĐQT nhất trí lựa chọn Công ty TNHH Tokumo (doanh nghiệp Nhật Bản) là đối tác để thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh trong nước và nước ngoài / *The Board of Directors unanimously resolves to select of Tokumo Company Limited (a*

Japanese enterprise) as a partner for the implementation of investment and business activities.

2. Lĩnh vực đầu tư: hoạt động sản xuất và kinh doanh xe cơ giới/ *Investment sector: Manufacturing and trading of motor vehicles*

3. Hình thức đầu tư: đầu tư song phương theo các hình thức đầu tư quy định tại Luật đầu tư số 61/2020/QH14/ *Form of investment: Bilateral investment cooperation in accordance with the forms of investment stipulated in the Law on Investment No. 61/2020/QH14*

4. Quy mô đầu tư dự kiến: 730.000.000 Yên (Bảy trăm ba mươi triệu Yên)/ *Expected investment scale: JPY 730.000.000 (Seven hundred thirty million Japanese Yen)*

5. Nơi thực hiện hoạt động đầu tư: Việt Nam và Nhật Bản/ *Location for the implementation of investment activities: Vietnam and Japan.*

Điều 2. Trách nhiệm thi hành/ Article 2. Implementation Responsibilities:

1. Giao Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện các công việc sau/ *The Board of Directors assigns the Board of Management to carry out the following tasks:*

- Nghiên cứu, đánh giá, lựa chọn hình thức đầu tư, phương án đầu tư phù hợp với Công ty, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật/ *To conduct research, evaluation, and selection of appropriate investment forms and investment plans in compliance with the Company's Charter and applicable laws;*

- Đàm phán, trao đổi, thương lượng với đối tác Nhật Bản để thống nhất phương án và hình thức đầu tư phù hợp với các Bên; Ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư song phương, Thỏa thuận đầu tư ban đầu và các văn bản khác có liên quan/ *To negotiate, discuss, and engage in consultations with the Japanese partner to reach agreement on investment plans and investment forms appropriate to the Parties; to execute the Bilateral Investment Cooperation Agreement, the Initial Investment Agreement, and other related documents;*

- Thực hiện, chỉ đạo các phòng ban Công ty thực hiện các công việc khác để triển khai nội dung hợp tác đầu tư/ *To implement and supervise the Company's relevant departments in performing other necessary tasks for the execution of the approved investment cooperation.*

2. Giao ông Lê Tuấn Nghĩa- Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ quy định của Điều lệ công ty./ *The Board of Directors assigns Mr. Le Tuan Nghia, the Legal Representative of 1369 Construction*

Joint Stock Company with the responsibility to direct and oversee the implementation of the matters approved under this Resolution, ensuring full compliance with the Company's Charter.

Điều 3. Hiệu lực thi hành/ Article 3. Effectiveness

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nội dung của Nghị quyết này./
This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, the Executive Board, and relevant departments shall be responsible for implementing the contents of this Resolution.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 3;
- As stated in Article 3;
- Lưu VT.
- Company archives.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**TIÊU THỊ BẠCH DƯƠNG
TIEU THI BACH DUONG**